

BILANS JEDNOSTEK

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>6 257 817,68</b>	<b>6 022 357,68</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 228 636,60</b>	<b>5 022 171,41</b>
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 427 661,06	5 228 636,60
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 257 817,68</b>	<b>6 022 357,68</b>	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	6 257 817,68	6 022 357,68	VIII	Zysk (strata) netto	-199 024,46	-206 465,19
a)	grunty			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>1 155 303,56</b>	<b>1 009 846,62</b>
b)	budynki i budowle	6 257 817,68	6 022 357,68	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>126 122,48</b>	<b>9 660,35</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	200 463,54	90 986,60
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	200 134,06	90 372,22
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	167 000,00	0,00
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	29 465,70	66 129,50
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>6 995,73</b>	<b>5 089,35</b>	*	powyżej 12 miesięcy	29 465,70	66 129,50
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 995,73	5 089,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 692,73	3 021,19	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 053,00	2 068,16	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	250,00	20 501,05
c)	inne	250,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	3 418,36	3 741,67
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>119 126,75</b>	<b>4 571,00</b>	3.	Fundusze specjalne	329,48	614,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 126,75	4 571,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>954 840,02</b>	<b>918 860,02</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	3 418,36	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	954 840,02	918 860,02
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 418,36	*	długoterminowe	924 973,72	882 880,02
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 126,75	1 152,64	*	krótkoterminowe	29 866,30	35 980,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	119 126,75	1 152,64				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>6 383 940,16</b>	<b>6 032 018,03</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>6 383 940,16</b>	<b>6 032 018,03</b>

Sporządził:

Główna Księgowa  
*mgr Grażyna Węgierek*

Miejsce, data sporządzenia:  
Kleszczewo, dnia 28 marca 2018

Zatwierdził:

DYREKTOR  
*mgr inż. Michał Głazek*